2023年度岳阳市检验检测中心部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市检验检测中心部门（单位）整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）职能职责

根据三定方案我中心职能具体如下：

(1)为机关提供支持保障的职能：1.负责市场监督管理部门委托的产品、重要工业产品的监督牡查牡样、检验工作;负 责管辖范围内纤维制品、棉花质量监督工作;负责棉花、国家储备棉质量公证检验工作;承担市场监督管理部门委托的食品安全牡样、检验工作;负责依法实施药品监督管理所需的检验工作;负 责市场监督管理部门委托的化妆品、医疗器械检验工作。2.负责卫生行政部门和市场监督管理部门委托的食品安全风险监测工作;参与食品安全风险评估信息和食品安全监督管理信息工作。3.承担农业行政管理部门委托的农产品质量安全监督牡查检测工作。4.承担粮食行政管理部门委托的粮食质量安全的扦样和检验工作。5.负责研究建立计量基准、社会公用计量标准,进行量值传递;执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;起草技术规范,为 实施计量监督提供技术保证;承办有关计量监督工作。6.向国务院标准化行政主管部门提 出强制性国家标准的立项建议。7.负责为市市场监督管理局、市农业农村局、市商务粮食局等政府其他职能部门履行产品质量监管职责提供技术支撑工作。

(2)面向社会提供公益服务的职能：1.接受有关部门、社会组织、法人及公民委托,依法开展检验检测工作,提供计量检定、校准、测试证书和质检报告等质量证明。2.为县 (市 )检验检测技术机构开展新标准、新技术的推广工作提供技术支持,为 检验检测技术机构和相关行业、企业提供检验专业技术人员培训和技术服务。

(3)完成市市场监管局交办的其他任务。

（二）机构情况

根据编委核定，市检验检测中心设10个内设机构、3个分支机构。

10个内设机构分别是：综合部、质量控制部、技术保障部、抽检部、业务发展部、标准化工作部、农产品检验部、粮食质量检验监测部、人事部、计划财务部。

3个分支机构分别是：市产品质量检验所 (市纤维质量监测中心 )、市计量测试检定所、市食品药品检验所。

（三）人员情况

截至2023年末，本单位共有在职在编人员95名，退休人员37名。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1838.9万元，其中工资福利支出1524.5万元，商品和服务支出158.96万元，对个人和家庭的补助155.45万元，比预算数1551.59万元增加287.31万元，增加的原因特定类项目增加。

2023年“三公”经费支出27.29万元，比预算减少6.11万元，控制率81.7%，总额控制良好。较上年23.85万元增加3.44万元，上升14%，其中公务用车运行维护费26万元，较上年22.93万元增加3.07万元，增加13.4%；公务接待1.29万元，较上年0.92万元增加0.37万元，上升40%；2023年无公车购置和出国经费支出。

1. **项目支出情况**

2023年一般公共预算财政拨款项目支出851.5万元，其中商品和服务支出791.68万元，占93%；资本性支出59.8万元，占7%。资本性支出中：房屋构建0万，办公设备购置0.68万，专用设备购置59.8万，大型修缮0万，信息网络及软件购置更新0万。主要来源为省级财政拨款专项40万，市级财政拨款检验专项19.8万，非税成本返还0万，项目建设上年结余0万。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出458.52万，用于基本建设，岳阳市食用农产品检验实验室建设项目458.52万。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

岳阳市检验检测中心“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况总结如下。

1. 运行成本

2023年岳阳市检验检测中心全年预算3173.09万，全年执行3173.09万，执行率100%。主要支出为人员工资及检验检测业务相关产生的费用。

1. 管理效率

中心根据《岳阳市检验检测中心质量管理手册》、《岳阳市检验检测中心程序文件》、《岳阳市检验检测中心内控管理制度》、《岳阳市检验检测中心财务管理制度》，进一步规范了业务流程，充分发挥财政资金引导作用，规范和加强专项资金管理,提高资金使用效益,有力地推动了岳阳市检验检测各项工作的开展。

1. 履职效能

按照“双随机，一公开”以及“行业覆盖、区域覆盖、产品覆盖”的原则，全面完成食品、药品、工业产品等行业的监督抽查和检验业务，已备案的强检计量器具检定，以及国家下达的棉花公检任务。全年共完成工业产品、服装纤维制品、磁力设备监督抽样和检验710批次，检出不合格产品66批次，委托检验1452批次，新疆监管棉20万余吨；完成食品监督抽检1190批次，检出不合格28批次，食品委托检验1150批次，粮食风险监测抽检666批次；完成药品监督抽检635批次，检出不合格3批次，药品委托检验12批次；完成农产品例行监测、风险监测、监督抽查任务2003批次，检出不合格38批次；完成强检计量器具检定70730台件，检出不合格883台件，非强检计量器具检定55168台件，定量包装商品计划抽检100批次，检出不合格38批次。

1. 社会效应

一是顺利通过省局专家组对我中心筹建湖南省酱腌菜产品质量监督检验中心的现场审查论证，并获取同意筹建批复，中心力争把省酱腌菜质检中心建设成为省内一流的产品质量检验中心，技术服务指导中心，切实为我市芥菜产业提质升级保驾护航。

二是中心大力倡导科研立本，努力在科研立项上不断取得新突破、新成绩、新亮点。全年完成湖南省地方校准规范2个（《单采血浆机校准规范》和《模拟电阻器检测技术规范》）；开展省局下达的科研项目1个（《微波透射法水分测定仪量值溯源方法研究》）；主持湖南省自然科学基金“科市联合基金”项目2项（《双通道微芯毛细管电泳-安培检测法在体丙药物快速、高效检测的应用研究》和《永磁盘式强磁选机分布与感应强度优化设计检测原理及方法研究》）；联合申报国家标准1项、国家局科研项目1项。

三是在全省率先新建并通过“电动汽车非车载充电机检定装置”、“电动汽车交流充电桩检定装置”和“谷物水分测定仪检定装置”三项计量标准考核，有效提升了中心计量测试检定优势，增强了社会服务能力。

四是与中南林业科技大学共同筹建“研究生联合培养创新基地”，在新标准制定、新方法钻研和新领域拓展上开展深入合作，不断开拓检验检测业务，提高检验检测能力，填补了中心产学研基地建设空白。

1. 可持续发展能力

中心坚持强基固本，提升基础技术能力，紧贴政府经济工作，适应检验检定市场需求，合理的开发和利用资源，实现科学管理服务社会可持续发展。

1. 服务对象满意度

2023年市食品、药品、农产品、保健品、化妆品、医疗器械、棉花及棉花制品、纤维制品、磁力设备的检验服务企业满意度99%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。

（二）虽然实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有所提高，但在部分绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。

（三）固定资产管理不够规范，调拨、处置等程序有待不够及时。

（四）财政财务管理越来越规范，对内部控制管理、资产管理、预算绩效管理、新政府会计制度核算管理等对财务人员专业素质要求越来越高。

八、下一步改进措施

（一）严格按照预算规定的项目和用途开展财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。加强预算绩效管理，从数量、质量、成本和时效等方面进行绩效目标细化，进一步提高预算绩效目标制定的科学性、合理性。项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益；

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

（三）加强固定资产管理，提高固定资产利用率，对调拨和处置的资产及时进行账务处理，做到账实相符。

（四）加强事业单位会计制度和新预算法的学习培训，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）针对重点项目绩效评价，加强事前事中事后监管，保障资金使用效率，引入第三方专业机构进行绩效监控及后评价工作。进一步细化指标，量化资金效率考核。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在主管单位门户网站上进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 96 | | 95 | | 99% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 22.93 | | 30 | | 26 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 22.93 | | 30 | | 26 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.92 | | 3.4 | | 1.29 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 2232.71 | | 1168.92 | | 1168.92 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | | 150 | | 150 | |
| 计量强检器具 |  | | 100 | | 100 | |
| 重点工业产品 |  | | 50 | | 50 | |
| 公用经费 | 437.12 | | 140.63 | | 158.96 | |
| 其中：办公经费 | 287.35 | | 105.83 | | 130 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 34.8 | | 28.65 | |
| 会议费、培训费 |  | | 0 | | 0.31 | |
| 政府采购金额 | —— | | 1547 | | 508.8 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市检验检测中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2061.59 | 3173.09 | 3173.09 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2690.4 | | | | 其中：基本支出：1854.17 | | | |
| 政府性基金拨款：458.52 | | | | 项目支出：1318.92 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：24.17 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.按照“双随机，一公开”以及“行业覆盖、区域覆盖、产品覆盖”的原则，全面完成国家、省、市三级在食品、药品、工业产品、农产品等行业的监督抽查和检验业务，全面完成已备案的强检计量器具检定工作，全面完成国家下达的棉花公检任务。 | | | | 1.按照“双随机，一公开”以及“行业覆盖、区域覆盖、产品覆盖”的原则，已完成国家、省、市三级在食品、药品、工业产品、农产品等行业的监督抽查和检验业务，已完成已备案的强检计量器具检定工作，已完成国家下达的棉花公检任务。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 1.完成食品、药品、工业产品、服装纤维制品监督检验；  2.完成委托检验,  3.完成苎麻公正检验，  4.完成监管棉公正检验；  5.完成强检计量器具，  6.非强检计量器具。 | 按照国家、省、市三级下达的监督抽查批次。 | 食品监督抽检完成1140批次，完成率100%，检出不合格食品35批次，不合格率3.07%；  完成市级药品监督抽检330批次，完成率100%，检出不合格药品2批次；完成产品监督检验695批次（监督抽检计划570批次），完成率121%，检出不合格产品13批次；  完成磁力设备监督检验20批次，完成率100%，完成纤维检验80批次，完成率100%，检出不合格产品13批次；  完成计量强制检定4.8万台件，完成率104%。开展非强检计量器具校准2.2万台件。 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 全年监督抽样检验零差错，正确率为100%。确保量值传递准确可靠率100%。 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 在规定时效内完成各项指标. | 2023.1-12月 | 12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 1.人员成本不超年初预算  2.监督抽查检验成本不超年初预算  3.基本支出不超年初预算 | 1.人员成本1695.2万元  2.一般商品服务支158.96出万元  3.基本支出合计1854.16万元 | 1.人员成本1695.2万元  2.一般商品服务支158.96出万元  3.基本支出合计1854.16万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经济总量持续增长，质量水平稳步提升 | 长期持续影响 | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | 为全市的食品、医药、产品、计量企业提供技术支持和服务，为一方经济发展做出新的更大贡献。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为食品.医药.产品.计量安全监管提供重要的技术支撑。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为食品.医药.产品.计量安全监管提供重要的技术支撑。 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 紧贴政府经济工作，适应检验检定市场需求，合理的开发和利用资源，实现科学管理服务社会可持续发展。 | 长期持续影响. | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市食品、药品、农产品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产品、棉花及棉花制品、纤维制品、磁力设备的检验、计量服务企业满意度大于95% | 满意度≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 岳阳市检验检测中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 1168.92 | 1168.92 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1168.92 | 1168.92 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.按照“双随机，一公开”以及“行业覆盖、区域覆盖、产品覆盖”的原则，全面完成国家、省、市三级在食品、药品、农产品等行业的监督抽查和检验业务，全面完成国家下达的棉花公检任务。 | | | | 1.按照“双随机，一公开”以及“行业覆盖、区域覆盖、产品覆盖”的原则，已完成市级在食品、药品、农产品等行业的监督抽查和检验业务，已完成国家下达的棉花公检任务。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 1.完成食品、农产品、粮食、药品、工业产品、服装纤维制品监督检验；  2.完成委托检验,  3.完成苎麻公正检验，  4.完成监管棉公正检验； | 按照市级下达的监督抽查批次。 | 农产品完成3085批次，完成率148%，粮食检验605批次，完成率100%，食品监督抽检完成1140批次，完成率100%，检出不合格食品35批次，不合格率3.07%；  完成市级药品监督抽检330批次，完成率100%，检出不合格药品2批次；完成磁力设备监督检验20批次，完成率100%，完成纤维检验80批次，完成率100%，检出不合格产品13批次； | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 全年监督抽样检验零差错，正确率为100%。 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 在规定时效内完成各项指标. | 2023.1-12月 | 12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 检验成本不超过1200/批次 | ≤1200元 | 1195元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经济总量持续增长，质量水平稳步提升 | 长期持续影响 | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | 为全市的食品、医药、产品企业提供技术支持和服务，为一方经济发展做出新的更大贡献。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为食品.医药.产品监管提供重要的技术支撑。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为食品.医药.产品监管提供重要的技术支撑。 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 紧贴政府经济工作，适应检验检定市场需求，合理的开发和利用资源，实现科学管理服务社会可持续发展。 | 长期持续影响 | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市食品、药品、农产品、保健品、化妆品、医疗器械、棉花及棉花制品、纤维制品、磁力设备的检验服务企业满意度大于95% | 满意度≥95% | 满意度99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市级专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 岳阳市检验检测中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面完成工业产品的监督抽查和检验业务，全面完成已备案的强检计量器具检定工作 | | | | 已完成市级在工业产品的监督抽查和检验业务，已完成已备案的强检计量器具检定工作， | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 1. 完成工业产品检验 2. 完成强检计量器具，   3.非强检计量器具。 | 按照市级下达的监督抽查批次。 | 完成计量强制检定4.8万台件，完成率104%。开展非强检计量器具校准2.2万台件。  完成产品监督检验695批次（监督抽检计划570批次），完成率121%，检出不合格产品13批次； | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 全年监督抽样检验零差错，确保量值传递准确可靠率100%。 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 在规定时效内完成各项指标. | 2023.1-12月 | 12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 完成计量器具强检成本≤100万 | ≤100万 | 100万 | 4 | 4 |  |
| 完成重点工业产品成本≤50万 | ≤50万 | 50万 | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经济总量持续增长，质量水平稳步提升 | 长期持续影响 | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | 为全市计量企业提供技术支持和服务，为一方经济发展做出新的更大贡献。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为产品.计量安全监管提供重要的技术支撑。 | 服务地方经济发展，服务产业发展，为产品.计量安全监管提供重要的技术支撑。 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 紧贴政府经济工作，适应检验检定市场需求，合理的开发和利用资源，实现科学管理服务社会可持续发展。 | 长期持续影响 | 长期持续影响 | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市工业产品、计量服务企业满意度大于95% | 满意度≥95% | 满意度99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：